



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

04/02/25 14:19

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.7005.1151</b>		<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO D</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	1	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	106.312,71	0,00	106.312,71	72.518,29	33.794,42	106.312,71	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						106.312,71	0,00	106.312,71	72.518,29	33.794,42	106.312,71	0,00
	<b>01.031.7005.2258</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	2	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	1.757.464,16	230.188,76	1.987.652,92	1.757.464,16	228.988,94	1.986.453,10	1.199,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.255.386,66	131.053,50	1.386.440,16	1.255.386,66	130.153,63	1.385.540,29	899,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						60.131,46	1.799,74	61.931,20	60.131,46	1.799,74	61.931,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.696,72	54.408,42	61.105,14	6.696,72	54.408,42	61.105,14	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						25.756,01	1.910,14	27.666,15	25.756,01	1.910,14	27.666,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.319,80	1.916,96	22.236,76	20.319,80	1.617,01	21.936,81	299,95
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						388.933,34	39.100,00	428.033,34	388.933,34	39.100,00	428.033,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						240,17	0,00	240,17	240,17	0,00	240,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	455.000,00	0,00	455.000,00	320.094,57	32.961,62	353.056,19	287.525,06	32.569,51	320.094,57	32.961,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						320.094,57	32.961,62	353.056,19	287.525,06	32.569,51	320.094,57	32.961,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	148,39	0,00	148,39	148,39	0,00	148,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						148,39	0,00	148,39	148,39	0,00	148,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	72.046,36	6.501,80	78.548,16	54.995,34	1.061,01	56.056,35	22.491,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.371,80	0,00	21.371,80	6.277,68	704,21	6.981,89	14.389,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.415,08	0,00	13.415,08	11.458,18	0,00	11.458,18	1.956,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	6.145,00	6.145,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.037,13	0,00	2.037,13	2.037,13	0,00	2.037,13	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.596,87	0,00	14.596,87	14.596,87	0,00	14.596,87	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						14.645,00	0,00	14.645,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.540,48	356,80	1.897,28	1.540,48	356,80	1.897,28	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.039,10	46,07	1.085,17	114,83
		08	PEDÁGIOS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.039,10	46,07	1.085,17	114,83
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	8	700.000,00	0,00	700.000,00	521.180,71	16.726,11	537.906,82	407.676,13	45.234,04	452.910,17	84.996,65
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						75.050,00	455,00	75.505,00	45.300,00	7.750,00	53.050,00	22.455,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						39.669,12	0,00	39.669,12	31.557,60	3.805,76	35.363,36	4.305,76
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						74.159,40	0,00	74.159,40	55.619,55	0,00	55.619,55	18.539,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						85.007,87	14.257,66	99.265,53	85.007,87	14.257,66	99.265,53	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.780,00	0,00	21.780,00	13.106,67	0,00	13.106,67	8.673,33



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

04/02/25 14:19

Exercício: 2024

Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					8.640,00	0,00	8.640,00	4.800,00	480,00	5.280,00	3.360,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					30.000,00	1.919,55	31.919,55	26.227,65	2.925,99	29.153,64	2.765,91		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.400,00	0,00	3.400,00	2.456,86	342,00	2.798,86	601,14		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					1.180,00	0,00	1.180,00	400,00	0,00	400,00	780,00		
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					86.155,30	0,00	86.155,30	70.490,70	7.832,30	78.323,00	7.832,30		
			69 SEGUROS EM GERAL					1.272,65	0,00	1.272,65	1.272,65	0,00	1.272,65	0,00		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					91.828,57	0,00	91.828,57	68.589,28	7.746,43	76.335,71	15.492,86		
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					200,00	0,00	200,00	9,50	0,00	9,50	190,50		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.837,80	93,90	2.931,70	2.837,80	93,90	2.931,70	0,00		
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	517.747,41	0,00	517.747,41	377.726,24	34.346,92	412.073,16	105.674,25
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					119.793,72	0,00	119.793,72	81.062,48	9.982,81	91.045,29	28.748,43		
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					54.957,60	0,00	54.957,60	45.798,00	4.579,80	50.377,80	4.579,80		
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					8.378,00	0,00	8.378,00	7.158,56	570,76	7.729,32	648,68		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					334.618,09	0,00	334.618,09	243.707,20	19.213,55	262.920,75	71.697,34		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	10	50.000,00	60.000,00	110.000,00	61.129,00	22.858,00	83.987,00	0,00	49.209,00	49.209,00	34.778,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					47.410,00	0,00	47.410,00	0,00	47.410,00	47.410,00	0,00		
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					13.719,00	0,00	13.719,00	0,00	0,00	0,00	13.719,00		
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	22.858,00	22.858,00	0,00	1.799,00	1.799,00	21.059,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.360.823,31</b>	<b>309.236,29</b>	<b>3.670.059,60</b>	<b>2.962.592,71</b>	<b>425.249,91</b>	<b>3.387.842,62</b>	<b>282.216,98</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.360.823,31</b>	<b>309.236,29</b>	<b>3.670.059,60</b>	<b>2.962.592,71</b>	<b>425.249,91</b>	<b>3.387.842,62</b>	<b>282.216,98</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.360.823,31</b>	<b>309.236,29</b>	<b>3.670.059,60</b>	<b>2.962.592,71</b>	<b>425.249,91</b>	<b>3.387.842,62</b>	<b>282.216,98</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>							<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.360.823,31</b>	<b>309.236,29</b>	<b>3.670.059,60</b>	<b>2.962.592,71</b>	<b>425.249,91</b>	<b>3.387.842,62</b>	<b>282.216,98</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.360.823,31</b>	<b>309.236,29</b>	<b>3.670.059,60</b>	<b>2.962.592,71</b>	<b>425.249,91</b>	<b>3.387.842,62</b>	<b>282.216,98</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
			RP 2023 - GERAL	1		5001						29.429,92	0,00	29.429,92		
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19	190.000	5329						9.671,62	1.941,32	11.612,94		
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	190.000	5316						17.848,87	0,00	17.848,87		
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5320						179.098,28	16.992,73	196.091,01		
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	190.000	5317						12.379,16	1.535,51	13.914,67		
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	190.000	5323						2.189,13	0,00	2.189,13		
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	190.000	5324						26.764,68	3.023,17	29.787,85		
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	190.000	5325						20.038,62	0,00	20.038,62		
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19	190.000	5333						2.817,80	0,00	2.817,80		
	218810499		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19	190.000	5327						0,00	0,00	0,00		
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	190.000	5301						131.227,04	14.906,52	146.133,56		
	218830102		INSS-RETIDO	19	190.000	5302						7.977,01	0,00	7.977,01		



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

04/02/25 14:19

Exercício: 2024

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							67.280,11	7.778,02	75.058,13	
		218830104	IRRF	19 190.000	5304							1.126,59	1.566,80	2.693,39	
		218850108	ISS	19 190.000	5305							6.493,77	148,60	6.642,37	
		451120200	DUODECIMO	1 110.000	5501							0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>514.342,60</b>	<b>47.892,67</b>	<b>562.235,27</b>	
			<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>514.342,60</b>	<b>47.892,67</b>	<b>562.235,27</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>3.476.935,31</b>	<b>473.142,58</b>	<b>3.950.077,89</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento											1.290.590,17	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>1.290.590,17</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>5.240.668,06</b>	

IPERO, 30 de Novembro de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/O-2

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
RG:27.726.274-4